

IV സബ്മിഷൻ

(I) സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ്

പ്രതിപക്ഷനേതാവ് (ശ്രീ. വി. ഡി. സതീശൻ): സർ, കേരളത്തിൽ നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ തട്ടിപ്പുകളിലൊന്നാണ് പോപ്പുലർ ഫിനാൻസ് തട്ടിപ്പ്. ചിട്ടിക്കമ്പനി നടത്തിപ്പിൽ 2,000 കോടിയോളം രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം ആളുകളെയാണ് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടവരായി കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ എം.ഡി.-യെയും മകളെയുമൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 'BUDS Act' (Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019) പ്രകാരം ശ്രീ. സഞ്ജയ് എം. കൗൾ ഐ.എ.എസ്.-നെ കോംപിറ്റന്റ് അതോറിറ്റിയായി നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വഞ്ചിതരായ നിക്ഷേപകരെ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും കോംപിറ്റന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ലായെന്നതാണ് സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതിന്റെ അന്വേഷണത്തിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനായി സിറ്റിംഗ് ജഡ്ജിയുടെയോ/ റിട്ടയേർഡ് ജഡ്ജിയുടെയോ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണം. സാധാരണയായി ഇത്രയും വലിയ തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തിയാൽ കോടതികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സംവിധാനത്തെയാണ് കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി നിയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള 14 BUDS കോടതികളുണ്ട്. അതിലേതെങ്കിലുമൊരു കോടതിയെ ഈ തട്ടിപ്പിന്റെ കേസ് നടത്തിപ്പിനായുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും. അതുപോലെ 2020 നവംബർ 23-ലെ ഹൈക്കോടതി വിധിയിൽ BUDS -ന്റെ റൂൾസ് ഹ്രെയിം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത്, റൂൾസിന് വ്യക്തതയില്ല. അതിനാൽ ഈ കേസ് കൃത്യമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന് തടസ്സമുണ്ട്. ഹ്രെയിം ചെയ്ത BUDS റൂൾസ് പ്രകാരമാണ് ഈ കേസ് നടത്തേണ്ടത്. അതുപോലെ എല്ലാ ക്ലെയിമുകൾക്കും ആകൃതസരിച്ചുള്ള നിശ്ചിത കാലയളവുണ്ട്. ആ കാലയളവിനുള്ളിൽനിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ ക്ലെയിമുകളും കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലെത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണം. പത്രങ്ങൾ, മറ്റുമാധ്യമങ്ങൾ എന്നിവ വഴി അറിയിപ്പുകൾ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണം. ഇതിൽ 31 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ നിലവിൽ കണ്ടുകെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും അതിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരുടേയും ബിനാമികളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടേയും പേരിലുള്ള ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾ, സ്ഥാവര-ജംഗമ സ്വത്തുക്കൾ, ബ്രാഞ്ചുകളിലുള്ള പണം, സ്വർണ്ണം, ആഡംബര കാറുകൾ, നശിച്ചുപോകാനിടയുള്ള മറ്റുവസ്തുക്കൾ എന്നിവ കാലഹരണപ്പെട്ടു പോകുന്നതിന് മുമ്പായി കണ്ടുകെട്ടി ലേലം ചെയ്ത് കാശ് കോടതിയിൽ ഏൽപ്പിക്കണം.

സാധാരണയായി അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന തുക നിർമ്മാണരായ നിക്ഷേപകർക്ക് താല്പാലികാശ്വാസമെന്ന നിലയിൽ കോടതിയുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടി വിതരണം ചെയ്യാറുണ്ട്. പലരും പെൻഷൻ തുകയും സ്ഥലം വിറ്റുകിട്ടിയ തുകയും മക്കളുടെ വിവാഹത്തിനും വീട് വയ്ക്കുന്നതിനും കരുതിയ തുകയുമൊക്കെ ചിട്ടിക്കമ്പനിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണക്കാരും ഇടത്തരക്കാരുമായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഈ തട്ടിപ്പിൽ കൂടുതൽ കടുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം ആളുകൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഫ്രോഡ് കേസായതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് പ്രത്യേകം സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണം. നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ തുകയും ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും പരമാവധി തുക ലഭിക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ടാക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

മുഖ്യമന്ത്രി (ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ): സർ, പോപ്പുലർ ഫിനാൻസ് കമ്പനി സംസ്ഥാനത്ത് നിരവധിപേരിൽ നിന്നായി 532 കോടിയിൽപ്പരം രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പാണ് നടത്തിയത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിൽ അന്വേഷണത്തിലിരിക്കുകയാണ്. കേസുകളുടെ അന്വേഷണം സി.ബി.ഐ.-യ്ക്ക് കൈമാറുന്നതിന് 23-11-2020-ൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി പുറപ്പെടുവിച്ച 12-12-2020-ലെ ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് 4,741 കേസുകൾ ഇതിനകം സി.ബി.ഐ. ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ സി.ബി.ഐ.-യുടെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണം നടത്തിവരുന്നത്. 30-9-2021-ന് സി.ബി.ഐ.-ൽ നിന്നും ലഭിച്ച കത്തിലെ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം 15 വാഹനമടക്കമുള്ള സ്ഥാവര-ജംഗമ വസ്തുക്കൾ ഇതിനകം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടുകെട്ടിയ ഭൂസ്വത്തുക്കളുടെ കൂടുതൽ വിവരം പിന്നാലെ അറിയിക്കുമെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് കേസിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച രീതിയിൽ കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റ് ആക്ട് (Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019) പ്രകാരം ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മുൻ സെക്രട്ടറി ശ്രീ. സഞ്ജയ് എം. കുറുപ്പ് ഐ.എ.എസ്.-നെ കോംപീറ്റന്റ് അതോറിറ്റി-I ആയും ധനകാര്യ റിസോഴ്സസ് ഓഫീസർ ശ്രീ. ഗോകുൽ ജി. ആർ., ഐ.എ.എസ്.-നെ കോംപീറ്റന്റ് അതോറിറ്റി-II ആയും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള ഓഫീസർമാരായി ജില്ലാ കളക്ടർമാരെയും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പോപ്പുലർ ഫിനാൻസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ എല്ലാ ശാഖകളും അടച്ചുപൂട്ടി സ്ഥാവര-ജംഗമ വസ്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി എല്ലാ ക്രയ വിക്രയങ്ങളും മരവിപ്പിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സി.ബി.ഐ.-യ്ക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഓരോ അഡീഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആൻഡ് സെഷൻസ് കോടതിയെ ബഡ്ജറ്റ് ആക്ട്

പ്രകാരമുള്ള കേസുകൾ വിചാരണ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കോടതികളായി ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കോടതികൾ എല്ലാ ജില്ലയിലുമുണ്ട്. കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിനാവശ്യമായ എല്ലാ സഹകരണവും സർക്കാർ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണ്. സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പിന് വിധേയരായവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനാവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.

(2) കടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം

ശ്രീ. ടി. ഐ. മധുസൂദനൻ: സർ, 1982-ൽ നോട്ടീഫിക്കേഷൻ വരികയും 1983-ൽ അക്വിസിഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് ഏഴിമല നേവൽ അക്കാദമി. തങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യവും ജീവിച്ച മണ്ണും, ഏതാണ്ട് 2800 ഏക്കറോളം ഭൂമിയും രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് നൂറുകണക്കിന് വരുന്ന ജനങ്ങൾ. രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇവർക്ക് വ്യക്തത വേണ്ടത്. സബ് കോടതിയിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന നിരവധി ഇ.പി. ഫയലുകളുള്ളതിൽ 20 കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള കേസ് വരെ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാതെയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി. അനാവശ്യ കാലതാമസം സർക്കാരിന് വലിയ ബാധ്യതയാണ് വരുത്തുന്നത്. 1983 മുതലുള്ള 37 വർഷത്തെ പലിശ ഇപ്പോൾ നൽകേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. പലിശ ആദ്യവർഷം 9 ശതമാനവും തുടർന്ന് 15 ശതമാനം വീതവുമാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ആ കേസ് പൂർണ്ണമായും പൂർത്തീകരിച്ച് പോകുന്നതിനുള്ള നടപടിയുണ്ടാകുന്നില്ല. രണ്ടാമതായി, ഏഴിമല നേവൽ അക്കാദമി ഭൂമി സംബന്ധമായുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് തലശ്ശേരിയിലുള്ള നേവൽ അക്കാദമി ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ തഹസിൽദാറാണ്. 28A അപേക്ഷ വഴിയുള്ള കേസ്സും സമയബന്ധിതമായി തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാത്ത നിലയിലാണുള്ളത്. അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വളരെ ചെറിയ അളവിൽ ഭൂമി കൈവശമുള്ള അപേക്ഷകരാണ് ഇതിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും. ചെറിയ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് ഈ ഭൂമിയുടെ കാര്യത്തിൽ തഹസിൽദാറുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും തീർപ്പുണ്ടാകാത്തത്. അപേക്ഷ നൽകുന്നതിൽ ചെറിയ കാലതാമസമുണ്ടായ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉന്നയിച്ച് അപേക്ഷ പരിഗണിക്കാത്ത സ്ഥിതിയുണ്ട്. ഇവർ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി ഉത്തരവ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നതിനുശേഷമാണ് നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് കേസുകൾ ഇപ്പോഴും പെൻഡിംഗിലാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഗവൺമെന്റിന്റെ നിലപാട് എന്താണെന്ന് അറിയണം.